

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	891.22	一、社会保障和就业支出	183.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	1628.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	137.95
四、事业收入	950.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1.00		
本年收入合计	1842.22	本年支出合计	1950.04
使用非财政拨款结余	35.71	结转下年	
上年结转	72.11		
收 入 总 计	1950.04	支 出 总 计	1950.04

## 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
					金额	其中：教 育收费					
1950.04	72.11	891.22			950.00					1.00	35.71

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	183.48	183.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.15	102.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.33	81.33				
214	交通运输支出	1,628.61	1,517.45	111.16			
2140299	其他铁路运输支出	1,517.45	1,517.45				
2140206	铁路安全	111.16		111.16			
221	住房保障支出	137.95	137.95				
2210201	住房公积金	79.71	79.71				
2210202	提租补贴	13.83	13.83				
2210203	购房补贴	44.41	44.41				
	合 计	1,950.04	1,838.88	111.16			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	891.22	一、本年支出	963.33
（一）一般公共预算拨款	891.22	（一）社会保障和就业支出	169.48
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	706.89
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	86.96
二、上年结转	72.11		
（一）一般公共预算拨款	72.11		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	963.33	支 出 总 计	963.33

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	135.58	135.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10	86.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.48	49.48	
214	交通运输支出	695.64	584.64	111.00
2140299	其他铁路运输支出	584.64	584.64	
2140206	铁路安全	111.00		111.00
221	住房保障支出	0.00	0	
2210201	住房公积金	45.00	45.00	
2210203	购房补贴	15.00	15.00	
合计		891.22	780.22	111.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	683.62	683.62	
30101	基本工资	253.83	253.83	
30102	津贴补贴	249.21	249.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.10	86.10	
30109	职业年金缴费	49.48	49.48	
30113	住房公积金	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	96.60		96.60
30206	电费	16.00		16.00
30208	取暖费	32.00		32.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30217	公务接待费	0.05		0.05
30226	劳务费	8.55		8.55
30228	工会经费	10.00		10.00
	合 计	780.22	683.62	96.60

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.05					0.05

# 铁路工程质量监督检测项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	铁路工程质量监督检测				
主管部门及代码	122 011	实施单位	国家铁路局工程质量监督中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			111.16	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			111.00	
	上年结转			0.16	
	其他资金			-	
年度总体目标	年度开展监督检测次数大于等于6项次, 监督检测结果准确率达到100%, 提交报告及时率达到100%, 维护铁路建设工程质量安全整体稳定, 服务京津冀铁路建设项目和川藏铁路工程高质量建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	铁路工程质量监督检测完成率	$\geq 95\%$	20
		质量指标	监督检查与国家标准、行业标准相符率	$= 100\%$	20
		时效指标	提交铁路工程质量监督检测报告及时率	$\geq 95\%$	10
	效益指标	社会效益指标	发现工程质量问题整改率	$\geq 95\%$	10
加强安全风险管控, 保障铁路建设工程质量安全稳定			显著——	30	